

# 2022年度金乡县鱼山街道办事处 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

### （一）街道党工委主要职责：

1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规、上级党组织及党员代表大会的决议。

2. 负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线等工作。讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由街道政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经街道党工委研究讨论后，由街道政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导街道政权机关、群团组织、武装工作和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强党街道党工委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。统一管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设，加强社会治安综合治理。

7. 完成县委交办的其他任务。

### （二）街道办事处主要职责：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，依法行政，公正执法。

2. 执行街道党工委的决定、本级人民代表大会的决议和上级国家行政机

关的决定和命令，发布决定和命令。

3. 制定实施经济发展规划，负责产业发展引导、项目和基础设施建设管理、农业、水利、交通和农村经营等相关管理，乡村振兴和扶贫组织实施、商贸流通促进、市场监督管理协助等工作。

4. 制定实施社会发展规划，负责民政、教育、科技、文化旅游、广播电视、体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、退役军人等社会事务相关管理，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

5. 制定实施村镇建设规划，负责自然资源和规划、林业、生态环境保护、村镇建设、住房保障、城镇管理等相关管理。

6. 开展社会主义民主与法制教育，负责社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

7. 负责安全生产监督管理、应急管理、应急救援处置、综合防灾减灾救灾相关工作。

8. 依法管理本级财政、执行本级预算，抓好财源建设工作。

9. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

10. 指导、支持和帮助村（居）民委员会工作。

11. 承办县委、县人民政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，金乡县鱼山街道办事处部门决算包括：金乡县鱼山街道办事处本级决算。

纳入金乡县鱼山街道办事处2022年度部门决算编制范围的二级预算单位

包括：

无

## 第二部分

### 2022年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开01表

部门：金乡县鱼山街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,788.85	一、一般公共服务支出	32	276.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	395.13	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.32
	9		九、卫生健康支出	40	5.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	525.24
	12		十二、农林水支出	43	7,133.46
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	200.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,183.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8,183.98</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>8,183.98</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8,183.98</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算总表

公开02表

部门：金乡县鱼山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,183.98	8,183.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	276.83	276.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.45	276.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	220.05	220.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	525.24	525.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.11	170.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县鱼山街道办事处

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21205	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.13	195.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	156.89	156.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,133.46	7,133.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,900.04	5,900.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,373.35	2,373.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	124.11	124.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	727.83	727.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,660.18	2,660.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	109.26	109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	89.26	89.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县鱼山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	1,119.86	1,119.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	673.86	673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：金乡县鱼山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,183.98	2,616.85	5,567.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	276.83	216.84	60.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.45	216.45	60.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	220.05	216.45	3.60	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.71	0.00	5.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	525.24	0.00	525.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	170.11	0.00	170.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.11	0.00	170.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县鱼山街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.13	0.00	195.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	156.89	0.00	156.89	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,133.46	2,357.29	4,776.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,900.04	2,357.29	3,542.76	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,373.35	2,357.29	16.07	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	124.11	0.00	124.11	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	727.83	0.00	727.83	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,660.18	0.00	2,660.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	109.26	0.00	109.26	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	89.26	0.00	89.26	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

部门：金乡县鱼山街道办事处

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21307	农村综合改革	1,119.86	0.00	1,119.86	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	673.86	0.00	673.86	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：金乡县鱼山街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,788.85	一、一般公共服务支出	33	276.83	276.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	395.13	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.32	15.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.71	5.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	525.24	330.11	195.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7,133.46	7,133.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.41	27.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	200.00	0.00	200.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,183.98	本年支出合计	59	8,183.98	7,788.85	395.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,183.98	总计	64	8,183.98	7,788.85	395.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：金乡县鱼山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	7788.85	2616.85	5172.00
201	一般公共服务支出	276.83	216.84	60.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.45	216.45	60.00
2010301	行政运行	220.05	216.45	3.60
2010302	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20
2010308	信访事务	3.40	0.00	3.40
2010350	事业运行	48.80	0.00	48.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.38	0.38	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.38	0.38	0.00
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.32	15.32	0.00
210	卫生健康支出	5.71	0.00	5.71
21004	公共卫生	5.71	0.00	5.71
2100409	重大公共卫生服务	5.71	0.00	5.71
212	城乡社区支出	330.11	0.00	330.11
21201	城乡社区管理事务	170.11	0.00	170.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.11	0.00	170.11
21203	城乡社区公共设施	120.00	0.00	120.00
2120303	小城镇基础设施建设	120.00	0.00	120.00
21205	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
2120501	城乡社区环境卫生	40.00	0.00	40.00
213	农林水支出	7133.46	2357.29	4776.18
21301	农业农村	5900.04	2357.29	3542.76
2130101	行政运行	2373.35	2357.29	16.07
2130110	执法监管	124.11	0.00	124.11
2130119	防灾救灾	5.87	0.00	5.87
2130126	农村社会事业	727.83	0.00	727.83
2130135	农业资源保护修复与利用	2.70	0.00	2.70
2130142	农村道路建设	6.00	0.00	6.00

部门：金乡县鱼山街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130199	其他农业农村支出	2660.18	0.00	2660.18
21303	水利	4.30	0.00	4.30
2130314	防汛	4.30	0.00	4.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	109.26	0.00	109.26
2130505	生产发展	89.26	0.00	89.26
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	1119.86	0.00	1119.86
2130701	对村级公益事业建设的补助	9.00	0.00	9.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	673.86	0.00	673.86
2130706	对村集体经济组织的补助	425.00	0.00	425.00
2130799	其他农村综合改革支出	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	27.41	27.41	0.00
22102	住房改革支出	27.41	27.41	0.00
2210201	住房公积金	27.41	27.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：金乡县鱼山街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,384.85	302	商品和服务支出	213.09	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	613.22	30201	办公费	13.30	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	509.13	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	26.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	736.86	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.73	30206	电费	19.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	22.33	30207	邮电费	3.51	31002	办公设备购置	3.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.88	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	8.22	30211	差旅费	2.84	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	192.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	88.55	30213	维修（护）费	12.21	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	15.17	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	1.72	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	12.82	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.50	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	51.59	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.58	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.63	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	44.69	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		2,400.02	公用经费合计						216.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：金乡县鱼山街道办事处

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	395.13	395.13	0.00	395.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	195.13	195.13	0.00	195.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	195.13	195.13	0.00	195.13	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	156.89	156.89	0.00	156.89	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	18.24	18.24	0.00	18.24	0.00
229	其他支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：金乡县鱼山街道办事处

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：金乡县鱼山街道办事处

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8,183.98万元。与2021年相比，收、支总计各减少3,999.71万元，下降32.83%。主要是疫情期间建建设项目减少，没有大项征地及施工项目，相对应补偿款及基础设施建设减少。

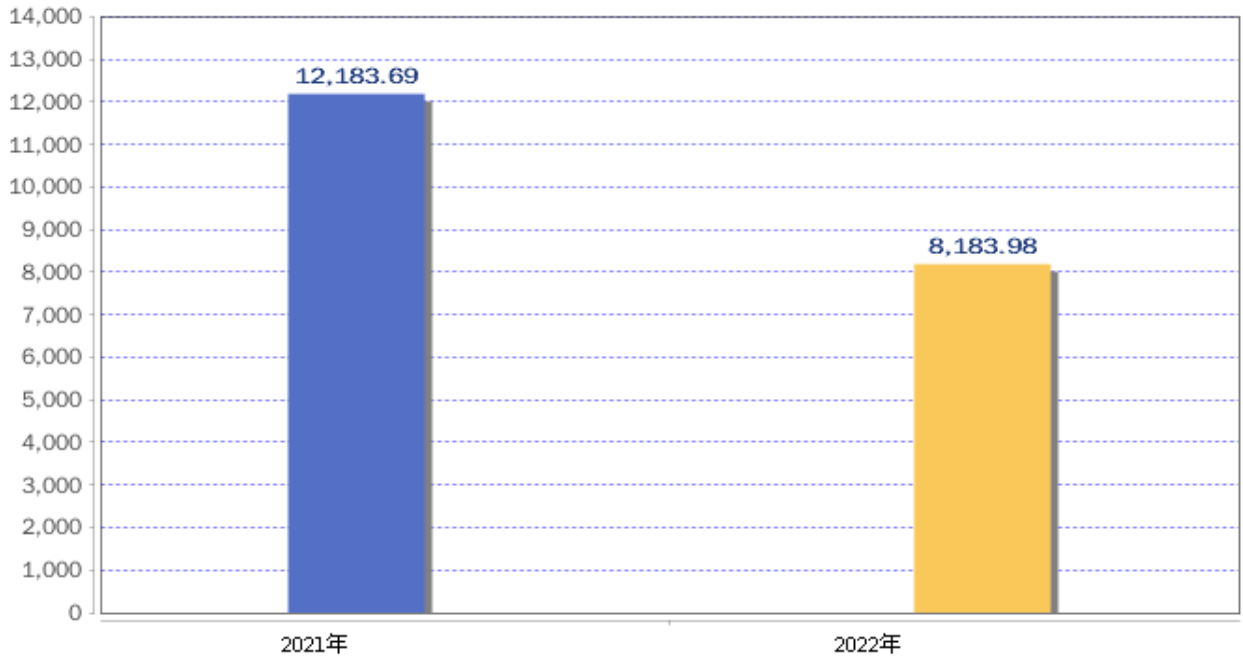


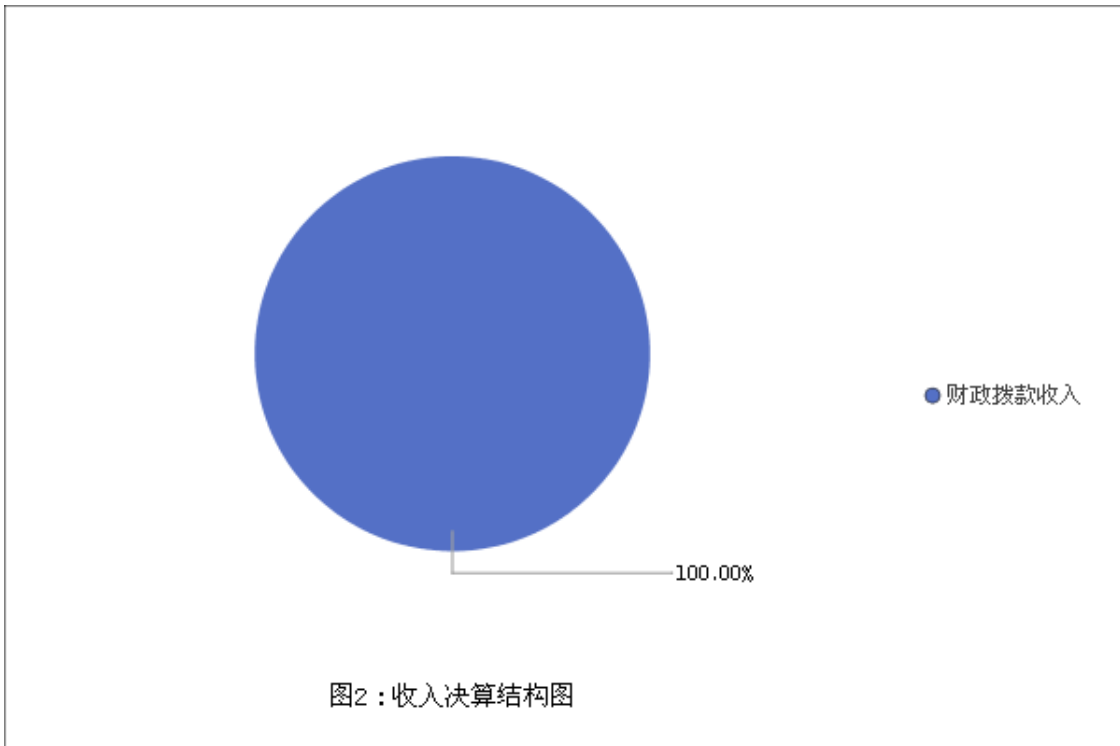
图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计8,183.98万元，其中：财政拨款收入8,183.98万元，占100.00%。





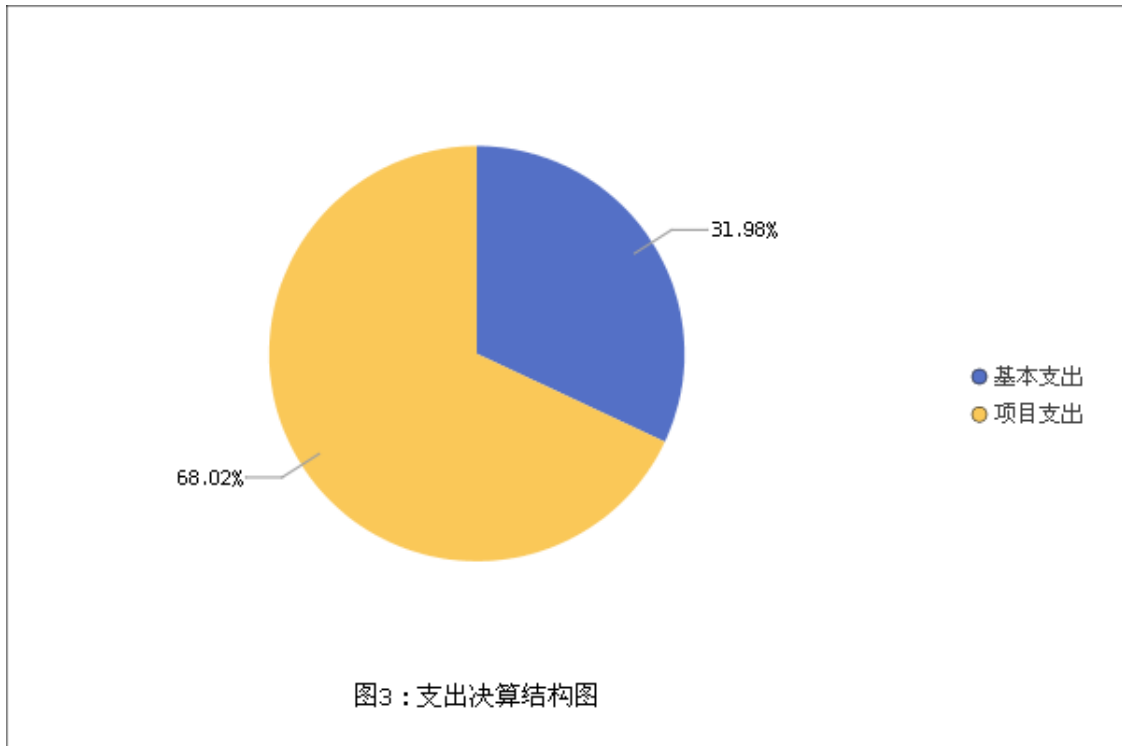
## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入8,183.98万元。与2021年度相比，减少3,999.71万元，下降32.83%。主要是疫情期间建建设项目减少，没有大项征地及施工项目，相对应补偿款及基础设施建设减少

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计8,183.98万元，其中：基本支出2,616.85万元，占31.98%；项目支出5,567.13万元，占68.02%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,616.85万元。与2021年度相比，增加743.05万元，增长39.65%。主要是人员增加，工资增长。

2、项目支出5,567.13万元。与2021年度相比，减少4,742.76万元，下降46.00%。主要是疫情期间建建设项目减少，没有大项征地及施工项目，相对应补偿款及基础设施建设减少。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计8,183.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,999.71万元，下降32.83%。主要是疫情期间建建设项目减少，没有大项征地及施工项目，相对应补偿款及基础设施建设减少。

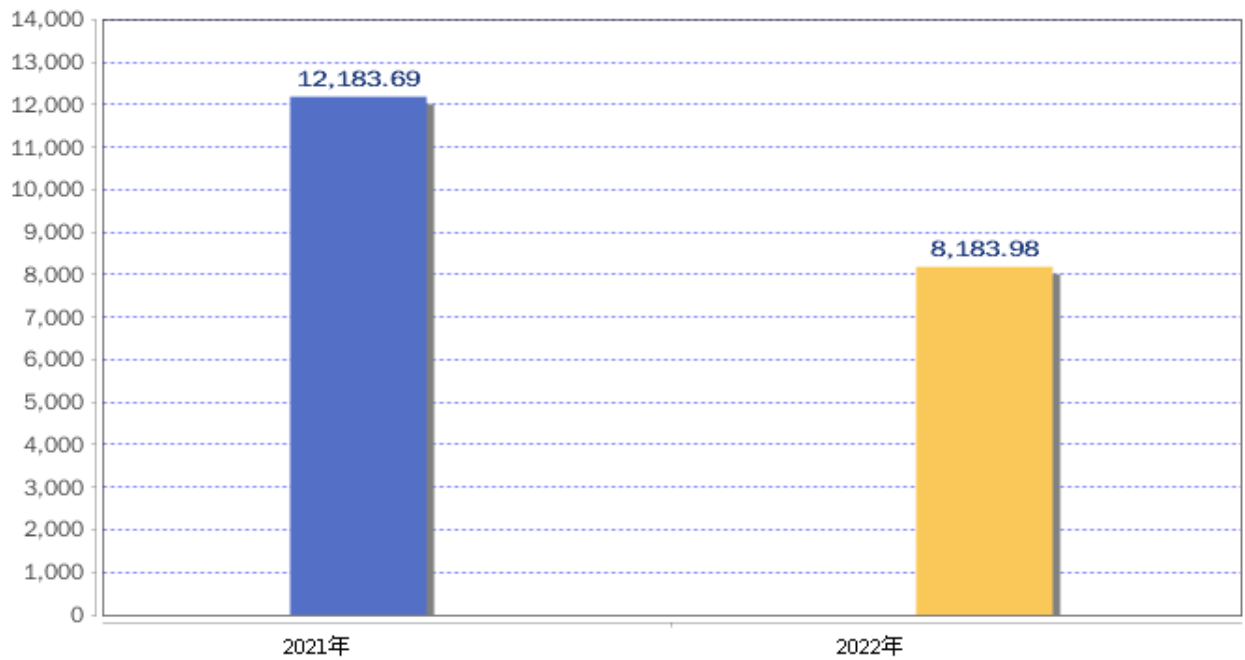


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,788.85万元，占本年支出合计的95.17%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,185.23万元，增长39.00%。主要是2022年政府性基金预算支出395.13万元，2021年政府性基金预算支出6579.87全年支出实际比2021年减少3999.71万元。

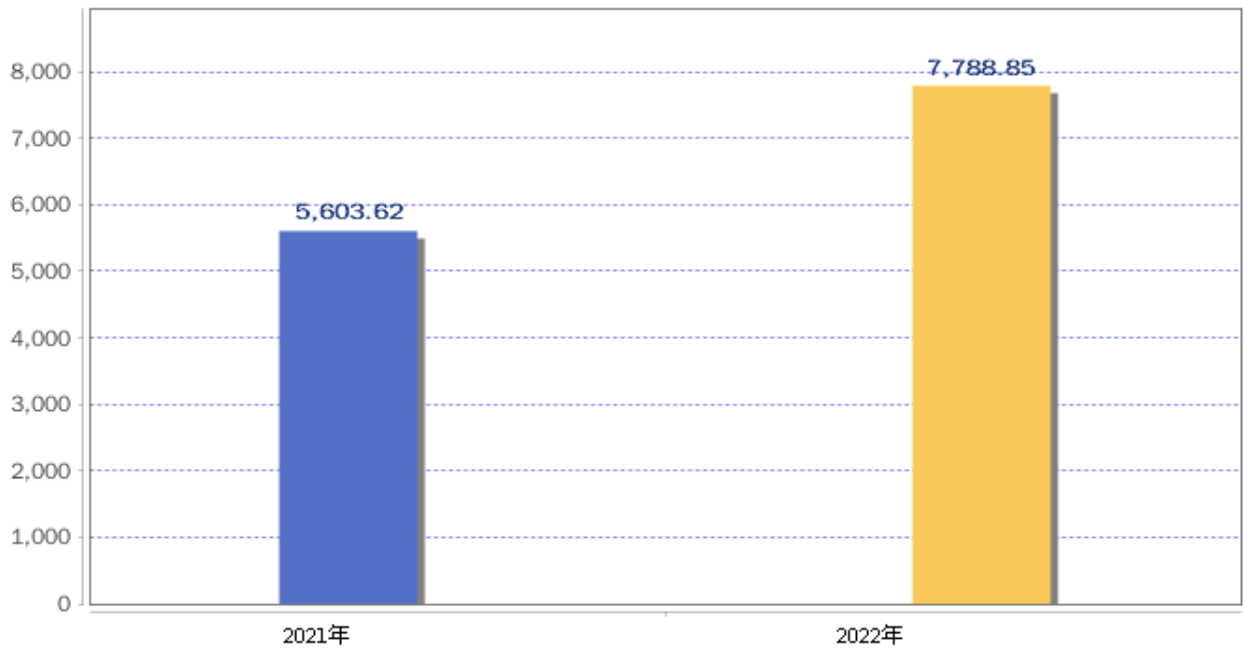
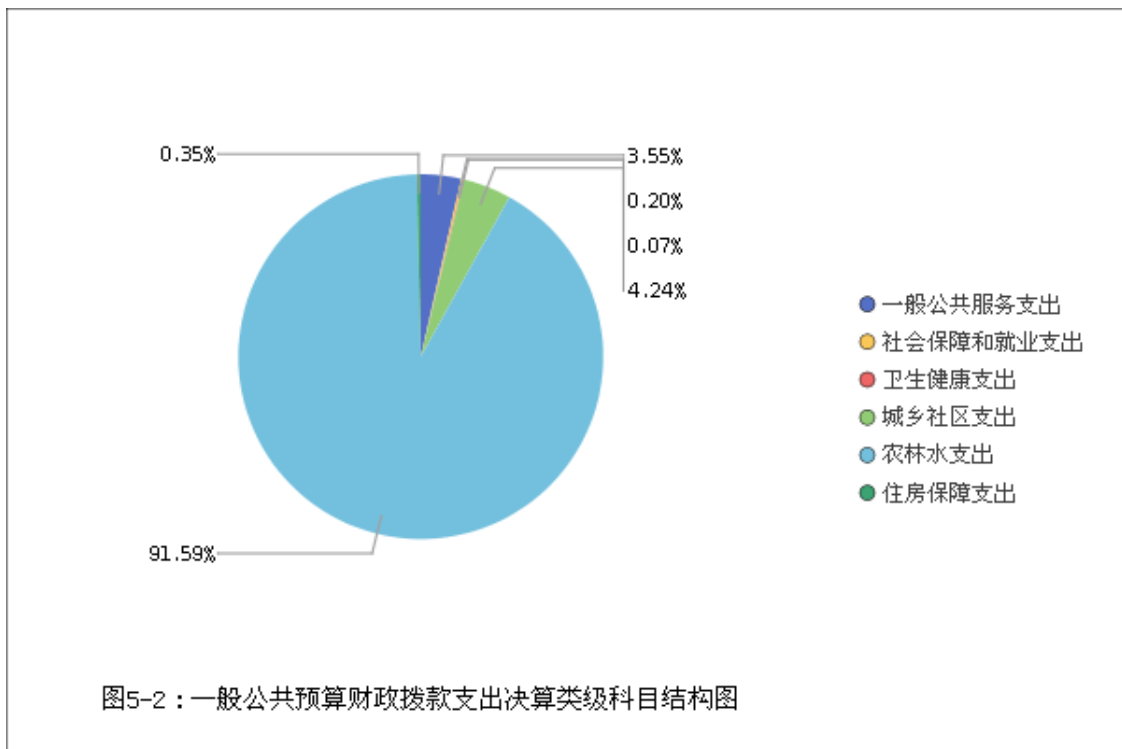


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7,788.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出276.83万元，占3.55%；社会保障和就业支出（类）支出15.32万元，占0.20%；卫生健康支出（类）支出5.71万元，占0.07%；城乡社区支出（类）支出330.11万元，占4.24%；农林水支出（类）支出7,133.46万元，占91.59%；住房保障支出（类）支出27.41万元，占0.35%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为6,788.10万元，支出决算数为7,788.85万元，完成年初预算数的114.74%。决算数大于年初预算数。主要是2022年政府性基金预算支出395.13万元，2021年政府性基金预算支出6579.87全年支出实际比2021年减少3999.71万元。其中：

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为259.10万元，支出决算数为220.05万元，完成年初预算的84.93%。决算数小于年初预算数，主要原因是余款调剂至其他项目。

2、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为4.20万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算数为10.00万元，支出决算数为3.40万元，完成年初预算的34.00%。决算数小于年初预算数，主要原因是余款调剂至其他项目。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为83.60万元，支出决算数为48.80万元，完成年初预算的58.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是余款调剂至其他项目。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为5.00万元，支出决算数为0.38万元，完成年初预算的7.60%。决算数小于年初预算数，主要原因是余款调剂至其他项目。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为15.32万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是超出部分由其他项目调剂。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算数为17.50万元，支出决算数为5.71万元，完成年初预算的32.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是余款调剂至其他项目。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为424.66万元，支出决算数为170.11万元，完成年初预算的40.06%。决算数小于年初预算数，主要原因是预算一体化系统项目调剂后支付。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设

（项）。年初预算数为10.00万元，支出决算数为120.00万元，完成年初预算的1200.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是涉及往年工程款欠款，预算一体化系统科目调剂后支付。

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为40.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目，项目调剂。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为2,185.42万元，支出决算数为2,373.35万元，完成年初预算的108.60%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增征地项目。

12、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算数为165.00万元，支出决算数为124.11万元，完成年初预算的75.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是余款调剂至其他项目。

13、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为5.87万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是余款调剂至其他项目。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为515.37万元，支出决算数为727.83万元，完成年初预算的141.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目，超出金额由其他项目调剂。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为2.70万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目，项目调剂。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算数为58.00万元，支出决算数为6.00万元，完成年初预算的10.34%。决算数

小于年初预算数，主要原因是余款调剂至其他项目。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为2,677.12万元，支出决算数为2,660.18万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是余款调剂至其他项目。

18、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算数为20.00万元，支出决算数为4.30万元，完成年初预算的21.50%。决算数小于年初预算数，主要原因是余款调剂至其他项目。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为89.26万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目，项目调剂。

20、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为20.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目，项目调剂。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为9.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目，项目调剂。

22、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为299.29万元，支出决算数为673.86万元，完成年初预算的225.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增强基项目，项目调剂。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为425.00万元，完成年初预算



的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增强基项目，项目调剂。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为12.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增项目，项目调剂。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为27.41万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增人员，科目调剂。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,616.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,400.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费216.85万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入395.13万元，本年支出395.13万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：征地补偿款支出20万元，农行基础设施建设支出156.89万元，农村

生态环境支出20万元，新增专项债券项目支出200万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.54万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度没有支付国有企业退休人员方面的支出，此款结转至下年。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格控制预算执行率。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成年初预算数的100.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格控制预算执行率。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年无等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.00万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，无等单位财政拨款开支运行维

护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无。其中：

国内接待费0.00万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于……，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出0.0万元，比年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额3868.77万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出03865.86万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额03865.86万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的99.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是待

报废车辆，2023年度申请报废并做资产处置。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，金乡县鱼山街道办事处组织对2022年度县级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目33个，涉及预算资金5567.13万元，占部门县级预算项目支出总额的68.02%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“村干部报酬”“环卫一体化保洁费”等3个项目开展了部门评价，涉及预算资金667.74万元。

#### （二）县级预算项目绩效自评结果

金乡县鱼山街道办事处2022年度县级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，符合规定，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，有待提升。

.....

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本性支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），主要用于主要用于反映各级政府用于接待群众来访方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），主要用于主要用于反应事业单位的基本性支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于主要用于反应除上述项目以外其他用于党委办公室及相关机构事务支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项），主要用于主要用于反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），主要用于主要用于反应除上述项目以外其他城乡社区管理事务方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于主要用于反应小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫



生（项），主要用于反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）征地和拆迁补偿支出（项），主要用于反映新疆建设兵团合地方政府在征地和收购土地中支付的土地补偿经费、安置补助费、地方附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）农业农村生态环境支出（项），主要用于反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于

主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本性支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），主要用于主

要用于反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于

反映农村生产因遭遇自然生物灾害损失给予的补助。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要

用于主要用于反映用于农村社会事业发展的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于反映用于耕地质量关保护等农产品提升，以及农村生物资源调研收集鉴定评价等。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项），主要用于主要用 于反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于主要用于反映其他用于农业农村方面的支出。

三十六、农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于主要用于反映防汛 业务支出。

三十七、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项），主要用于反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术和推广等方面的项目支出。

三十八、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项），主要用于反映除上述项目以外用于巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

三十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助。

四十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于主要用于反映各级对村民委员会和党支部的补助支出，以 及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

四十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），主要用于反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助。

四十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他农村综合改革支出。

四十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政部规定的等基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

## 第五部分

### 附件

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		村干部报酬			主管部门			
项目实施单位		金乡县鱼山街道办事处			联系电话	18353710510		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	226.44	275	274.16	10	99.69%	10.0	
	其中：当年财政拨款	226.44	275	274.16	-	99.69%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障鱼山街道所辖村所有村干部报酬			所有村干部生活得到保障，促进村级各项工作完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人员	148人	148人	7	7	
			所有村村干部人数	148人	148人	7	7	
		质量指标	发放月数	12	12	7	7	
			发放质量	95%	95%	7	6	
		时效指标	按时发放率	96%	96%	12	11	
		成本指标	成本预算控制额	≤275万元	274.16	5	5	
	使用符合管理制度		无违规使用	无违规使用	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高服务水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	建立环保设施管护机制	逐步完善	逐步完善	10	10	
			建立环境长效维护机制	逐步完善	逐步完善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	97%	5	5	
			党员满意度	98%	98%	5	5	
<b>总分</b>		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		网格员工资			主管部门			
项目实施单位		金乡县鱼山街道办事处			联系电话	18353710510		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	165	165	124.11	10	75.22%	7.5	
	其中：当年财政拨款	165	165	124.11	-	75.22%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		城市社区网格员报酬			所有网格员工资得到保障，促进各项工作完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人员	87人	87人	7	7	
			所有村村干部人数	87人	87人	7	7	
		质量指标	发放月数	12	10	7	5.5	
			发放质量	95%	95%	7	6	
		时效指标	按时发放率	96%	96%	12	11	
		成本指标	成本预算控制额	≤165万元	124.11	5	3.8	
	使用符合管理制度		无违规使用	无违规使用	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高服务水平	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	建立环保设施管护机制	逐步完善	逐步完善	10	10	
			建立环境长效维护机制	逐步完善	逐步完善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	97%	5	5	
党员满意度			98%	98%	5	5		
<b>总分</b>		92.8						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		镇村一体化保洁项目			主管部门			
项目实施单位		金乡县鱼山街道办事处			联系电话		18353710510	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	293.96	293.96	269.47	10	91.67%	9.2	
	其中：当年财政拨款	293.96	293.96	269.47	-	91.67%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1. 配备保洁队伍2、完善垃圾清运，处理设施3、建立保洁长效机制，环境卫生显著改善。			各行政村配备专职保洁队伍，完善垃圾清运，处理设施，建立保洁长效机制，环境卫生显著改善。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村环境整治村个数 (含自然村、社区)	25	25	7	7	
			配备专职保洁人员行政村数量	25	25	7	7	
		质量指标	卫生监督考核达标率	97%	97%	7	7	人居环境整治力度加大，标准提升，提升考核标准
			环卫设施正常使用率	95%	95%	7	7	
		时效指标	环卫一体化城乡垃圾清运及时率	95%	95%	7	7	
			环卫设施维护及时率	96%	96%	5	5	
		成本指标	成本预算控制额	≤294万元	269.47	5	5	
			保洁经费使用符合管理制度	无违规使用	无违规使用	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	镇村人居环境	逐步提升	逐步提升	10	8	
			生态效益指标	生活垃圾无主化处理率	95%	95%	10	8
		可持续影响指标	建立环保设施管护机制	逐步完善	逐步完善	5	5	
			建立环境长效维护机制	逐步完善	逐步完善	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	97%	5	5	
			党员满意度	98%	98%	5	5	
<b>总分</b>		94.2						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								